

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

## 保定华仿科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    召开地点：公司多功能厅
3. 会议表决方式：  
 现场投票                       电子通讯投票  
 网络投票                         其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马士英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 79 人，持有表决权的股份总数 29,360,827 股，占公司表决权股份总数的 86.92%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员及律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，对公司《2025 年度报告及其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2025 年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2026 年度会

计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《2025 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，对公司《2025 年度权益分派预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，对公司《预计 2026 年日常性关联交易》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,690,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案中关联股东北京华北电力大学资产经营有限公司涉及关联交易已回避表决。

#### （九）审议通过《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以充分利用公司的自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和全体股东收获更好的投资回报。

**投资品种及期限** 公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性原则，筛选较低风险、期限不超过一年的金融理财产品。

**投资额度及期限** 最高额度不超过（含）人民币 7000 万元，购买理财产品资金可以在上述额度内分批、滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

**资金来源** 购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

**实施方式** 上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。

会议对《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》的议案进行了审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《提请股东会会议进行董事会换届的议案》

##### 1. 议案内容：

本届董事会到 2026 年 3 月届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。新一届董事会任期三年，由七名董事组成，均通过股东会会议选举产生。按照《公司章程》规定，将股东提交的有关董事会换届的临时议案提交股东会会议审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《提请股东会会议进行监事会换届工作的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于本届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。新一届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，通过职工代表大会选举产生；股东监事两名，通过股东会会议选举产生。

按照《公司章程》规定，将股东提交的有关监事会换届的临时议案提交股东会会议审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,360,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《提名并选举公司第五届董事会董事的临时议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见 2026 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-013）。

## 2. 议案表决结果：

### (1) 常喜茂

普通股同意股数 21,635,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.69%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,725,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.31%。

### (2) 崔凝

普通股同意股数 29,036,542 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 98.90%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 324,285 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 1.10%。

### (3) 苏志恒

普通股同意股数 29,360,827 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### (4) 王兴武

普通股同意股数 29,360,827 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### (5) 马士英

普通股同意股数 29,360,827 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### (6) 金海燕

普通股同意股数 26,816,814 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 91.34%；反对股数 1,642,038 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 5.59%；弃权股数 901,975 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 3.07%。

### (7) 林永君

普通股同意股数 14,281,635 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 48.64%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,079,192 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 51.36%。

## (8) 韦增平

普通股同意股数 24,697,477 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 84.12%；反对股 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,663,350 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 15.88%。

根据上述候选人得票情况，【常喜茂、崔凝、苏志恒、王兴武、马士英、金海燕、韦增平】当选公司第五届董事会董事。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十三) 审议通过《提名并选举公司第五届监事会监事的临时议案》

## 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见 2026 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-013）。

## 2. 议案表决结果：

## (1) 魏文超

普通股同意股数 25,876,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.13%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,484,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.87%。

## (2) 张荣

普通股同意股数 7,360,164 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 25.07%；反对股数 1,642,038 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 5.59%；弃权股数 20,358,625 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 69.34%。

## (3) 刘广生

普通股同意股数 13,124,208 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 44.70%；反对股数 1,966,323 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 6.70%；弃权股数 14,270,296 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 48.60%。

## (4) 崔斌

普通股同意股数 12,181,103 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 41.49%；反对股数 324,285 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数 16,855,439 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 57.41%。

根据上述候选人得票情况，【魏文超】当选公司第五届监事会股东代表监事。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、张艳

(三) 结论性意见

君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
常喜茂	董事	就任	(2026)年(4)月(21)日	2025年年度股东会会议	审议通过
崔凝	董事	就任	(2026)年(4)月(21)日	2025年年度股东会会议	审议通过
苏志恒	董事	就任	(2026)年(4)月(21)日	2025年年度股东会会议	审议通过
王兴武	董事	就任	(2026)年(4)月(21)日	2025年年度股东会会议	审议通过

			月（21）日		
马士英	董事	就任	（2026）年（4） 月（21）日	2025 年年度股东会会议	审议通过
金海燕	董事	就任	（2026）年（4） 月（21）日	2025 年年度股东会会议	审议通过
韦增平	董事	就任	（2026）年（4） 月（21）日	2025 年年度股东会会议	审议通过
魏文超	监事	就任	（2026）年（4） 月（21）日	2025 年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

保定华仿科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；

北京君嘉律师事务所关于保定华仿科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议的  
见证意见书。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日